

江苏益友天元律师事务所
关于隆扬电子（昆山）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
法律意见书



地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二三年二月

江苏益友天元律师事务所
关于隆扬电子（昆山）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
法律意见书

致：隆扬电子（昆山）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受隆扬电子（昆山）股份有限公司（下称“隆扬电子”或“公司”）的委托，指派庞磊、吕文彦律师（下称“本所律师”）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2023 年 1 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2、公司于 2023 年 2 月 1 日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了《隆扬电子（昆山）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的地点、网络投票时间及程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 16 日下午 15:00 在江苏省昆山市周市镇顺昶路 99 号 1 楼大会议室如期召开。本次股东大会召开时间、地点与《通知》规定相一致。

除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员资格

1、出席现场会议的股东

本所律师根据截至 2023 年 2 月 8 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议股东的身份证明、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东合计 3 人，代表公司股份 201,423,053 股，占公司总股本的 71.0487%。

2、在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 13 人，代表公司股份 3,509,600 股，占公司总股本的 1.2380%。

3、通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计 14 人，代表股份 3,509,700 股，占上市公司总股份的 1.2380%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。

经本所律师核查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

（二）召集人的资格

本次股东大会系经公司第一届董事会第十五次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果

（一）本次股东大会现场会议就《通知》中列明的审议议案以记名投票方式进行了表决，按相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东推选代表 2 名、监事推选代表 1 名及本所律师共同参与进行了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。

（二）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，列入本次股东大会审议的议案表决情况与结果，及中小投资者对各议案的表决情况如下：

1、议案一 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、议案二《关于制定公司部分治理制度的议案》

2.01《关于制定<隆扬电子（昆山）股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、议案三《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01《关于修订<隆扬电子（昆山）股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.02《关于修订<隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会议事规则>的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.03《关于修订〈隆扬电子(昆山)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》的表决结果如下:

同意 204,925,153 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 99.9963%; 反对 7,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果: 通过。

中小投资者对该议案的表决情况: 同意 3,502,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%; 反对 7,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.04《关于修订〈隆扬电子(昆山)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》的表决结果如下:

同意 204,925,153 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 99.9963%; 反对 7,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果: 通过。

中小投资者对该议案的表决情况: 同意 3,502,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%; 反对 7,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.05《关于修订〈隆扬电子(昆山)股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》的表决结果如下:

同意 204,925,153 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 99.9963%; 反对 7,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果: 通过。

中小投资者对该议案的表决情况: 同意 3,502,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%; 反对 7,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.06《关于修订〈隆扬电子(昆山)股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》的表决结果如下:

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 07《关于修订〈隆扬电子(昆山)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、议案四 《关于制定〈隆扬电子(昆山)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、议案五 《关于购买董监高责任保险的议案》的表决结果如下：

同意 204,925,153 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数 99.9963%；反对 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数

0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。表决结果：通过。

中小投资者对该议案的表决情况：同意 3,502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7863%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会审议的提案均获有效表决权通过；涉及特别决议事项的议案已经出席会议股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决方式、表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于隆扬电子(昆山)股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)

江苏益友天元律师事务所(公章)

负责人: 唐海燕

签 署: _____

经办律师: 庞磊

签 署: _____

经办律师: 吕文彦

签 署: _____

日期: 2023年2月16日